

Projekt

8.2.

Uchwała Nr 0007.....2014
Rady Gminy Goleszów
z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę budżetową Gminy Nr 0007.79.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w ten sposób, że:

1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 271.201,00 zł
w tym:
dochody bieżące o kwotę 271.201,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1.002.356,15 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 88.356,15 zł
wydatki majątkowe o kwotę 914.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Budżet Gminy po zmianach zamykać się będzie:
1) po stronie dochodów kwotą 29.514.984,04 zł
2) po stronie wydatków kwotą 30.106.546,63 zł
4. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 591.562,59 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek.
5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.179.962,59 zł, pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek, jak w załączniku nr 4 do uchwały.
6. Ustala się rozchody budżetu wysokości 588.400,00 zł przeznaczone na:
1) spłatę pożyczek w wysokości 188.400,00 zł
2) spłatę kredytów w wysokości 400.000,00 zł
jak w załączniku nr 4 do uchwały.
7. W miejsce załącznika nr 3 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
8. W miejsce załącznika nr 4 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W miejsce załącznika nr 5 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
10. W miejsce załącznika nr 6 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
11. W miejsce załącznika nr 10 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007....2014 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 lutego 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	92 010,00	0,00	7 333,00	99 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 770,00	0,00	7 333,00	37 103,00
				92 010,00	0,00	7 333,00	99 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 770,00	0,00	7 333,00	37 103,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 934,00	0,00	7 333,00	35 267,00
758			Różne rozliczenia	8 737 853,00	0,00	246 663,00	8 984 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 737 853,00	0,00	246 663,00	8 984 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 717 853,00	0,00	246 663,00	8 964 516,00
926			Kultura fizyczna	23 342,48	0,00	17 205,00	40 547,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 342,48	0,00	17 205,00	40 547,48
				23 342,48	0,00	17 205,00	40 547,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 342,48	0,00	17 205,00	40 547,48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 378,48	0,00	17 205,00	38 583,48

bieżące razem:		28 655 737,04	0,00	271 201,00	28 926 938,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 005,04	0,00	24 538,00	326 543,04
majątkowe					
majątkowe razem:		538 046,00	0,00	0,00	538 046,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	338 046,00	0,00	0,00	338 046,00
Ogółem:		29 243 783,04	0,00	271 201,00	29 514 984,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 051,04	0,00	24 538,00	664 589,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007....2014 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 lutego 2014 roku

Dziół	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:										inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	653 530,00	653 530,00	653 530,00	7 000,00	646 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 133 530,00	653 530,00	653 530,00	7 000,00	646 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	638 500,00	638 500,00	638 500,00	0,00	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 118 500,00	638 500,00	638 500,00	0,00	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 295 568,00	4 278 568,00	4 096 108,00	3 210 537,00	885 571,00	0,00	182 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 305 068,00	4 288 068,00	4 096 108,00	3 210 537,00	885 571,00	0,00	182 460,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 200,00	61 200,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	169 300,00	158 800,00	151 800,00	25 100,00	126 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 300,00	158 800,00	151 800,00	25 100,00	126 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażce pożarne	przed zmianą	160 000,00	149 500,00	142 500,00	25 100,00	117 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 000,00	149 500,00	142 500,00	25 100,00	117 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
801		Cółwata i wychowanie	przed zmianą	13 829 192,98	13 813 192,98	12 617 258,50	9 615 014,00	3 002 244,50	428 800,00	474 320,00	292 814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	367 505,56	17 505,56	17 505,56	17 505,56	3 002 244,50	428 800,00	474 320,00	292 814,48	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 196 698,54	13 830 698,54	12 634 764,06	9 632 519,56	3 002 244,50	428 800,00	474 320,00	292 814,48	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
S0104		Przedszkola	przed zmianą	2 767 273,63	2 757 273,63	2 249 622,63	1 671 311,13	576 311,50	420 000,00	87 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 505,56	17 505,56	17 505,56	17 505,56	576 311,50	420 000,00	87 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 784 779,19	2 774 779,19	2 267 128,19	1 688 816,69	576 311,50	420 000,00	87 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S0113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	402 471,00	402 471,00	402 471,00	14 500,00	387 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	752 471,00	402 471,00	402 471,00	14 500,00	387 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	150 556,00	150 556,00	127 900,00	78 890,00	49 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 995,07	28 995,07	8 995,07	78 890,00	58 005,07	42 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 551,07	179 551,07	136 895,07	78 890,00	41 010,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	117 900,00	76 890,00	41 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 995,07	28 995,07	8 995,07	76 890,00	50 005,07	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 995,07	165 995,07	126 895,07	76 890,00	50 005,07	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	398 140,00	398 140,00	371 261,00	348 377,00	22 884,00	0,00	26 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 455,52	20 455,52	6 955,52	6 955,52	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	418 595,52	418 595,52	378 216,52	355 332,52	22 884,00	0,00	40 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	398 140,00	398 140,00	371 261,00	348 377,00	22 884,00	0,00	26 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 955,52	6 955,52	6 955,52	6 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	405 095,52	405 095,52	378 216,52	355 332,52	22 884,00	0,00	26 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 228 976,00	1 228 976,00	1 205 976,00	0,00	1 208 976,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 278 976,00	1 228 976,00	1 205 976,00	0,00	1 208 976,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	328 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
920	Kultura fizyczna	przed zmianą	228 200,00	228 200,00	78 200,00	34 800,00	43 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
		po zmianach	254 100,00	240 100,00	78 200,00	34 800,00	43 400,00	150 000,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	228 200,00	228 200,00	78 200,00	34 800,00	43 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
		po zmianach	249 100,00	235 100,00	78 200,00	34 800,00	43 400,00	150 000,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	29 104 190,45	28 471 565,98	22 244 066,43	14 110 100,00	9 133 966,43	1 237 980,00	3 316 705,02	292 514,45	0,00	400 000,00	632 624,50	632 624,50	343 341,50	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 002 556,15	88 356,15	32 456,15	24 461,08	8 995,07	20 000,00	13 500,00	21 400,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	14 000,00	
			po zmianach	30 106 546,60	28 559 922,13	22 277 522,63	14 134 561,08	9 142 961,50	1 257 980,00	3 330 205,02	314 214,45	0,00	400 000,00	1 546 624,50	1 546 624,50	357 341,50	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.....2014 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 lutego 2014 r.
zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.79.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2014 r.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
	Wydatki na finansowanie inwestycji	Dział	Rozdz.	§	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap I	010	01010	6050	134 008,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap II	010	01010	6050	23 775,00
3	Zakup pompy rezerwowej dla przepompowni w Puńcowie	010	01010	6060	30 000,00
4	Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	010	01010	6060	10 000,00
5	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	480 000,00
6	Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony - modernizacja świetlicy w Lesznej Górnej	700	70005	6057	49 242,00
				6059	8 689,50
7	Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Goleszów Równia koło Domu Ludowego	700	70005	6057	106 301,00
				6059	48 498,00
8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach etap I	700	70005	6057	87 815,00
				6059	42 796,00
9	Zakup gruntów pod drogi gminne	700	70005	6060	50 000,00
10	Zakup i montaż programów i sprzętu komputerowego	750	75023	6050	15 000,00
11	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej - częściowe dofinansowanie	754	75412	6060	10 500,00
12	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach	754	75412	6060	20 000,00
13	Doposażenie placu zabaw dla Przedszkola Publicznego w Goleszowie	801	80104	6060	10 000,00
14	Zakup i montaż pieca c.o. do Punktu Przedszkolnego w Puńcowie	801	80106	6050	6 000,00
15	Zakup autobusu dowożącego dzieci do szkół	801	80113	6060	350 000,00
16	Nowe punkty świetlne	900	90015	6050	50 000,00
17	Aktywni poprzez sport - LGK Cieszyńska Kraina - zakup namiotów	900	90015	6057	9 106,00
				6059	4 894,00
					1 546 624,50

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.....2014 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 lutego 2014r.
zmieniający Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.79.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2014 r.

l.p.	Treść	Kwota w zł
Przychody i dochody budżetu		
1	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00
2	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 179 962,59
3	Razem przychody (1+2)	1 179 962,59
4	Dochody budżetu	29 514 984,04
	Razem przychody i dochody (3+4)	30 694 946,63
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Splata kredytów	400 000,00
2	Splata pożyczek	188 400,00
3	Wydatki budżetu	30 106 546,63
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	30 694 946,63

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.....2014 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 lutego 2014 r.
zmieniający Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.79.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki finansowane z tych dochodów w 2014 r.**

DOCHODY				
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	147 000,00	756	75618	0480

WYDATKI				
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Ogółem	10 000,00	851	85153	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.				W zależności od rodzaju wydatków
Ogółem	165 995,07	851	85154	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin. Koszty działalności pracy Komisji.				W zależności od rodzaju wydatków

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007...2014 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 lutego 2014 r.
zmieniający załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.79.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2014 r.**

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych Gminie:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2014	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	62 210,00	700,00	30,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 210,00	700,00	30,00	
		Wpływy z różnych opłat	-	700,00	-	Urząd Gminy
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-	-	30,00	Urząd Gminy
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	62 210,00	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 200,00	-	-	
752		Obrona narodowa	600,00			

	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	600,00			
852		Pomoc społeczna	2 324 213,00	82 200,00	23 370,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 178,00	81 700,00	22 870,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące	-		-	GOPS
		Wpływy z różnych dochodów - dochody bieżące		5 700,00	5 000,00	GOPS
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochody bieżące	-	76 000,00	17 870,00	GOPS
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 296 178,00	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	5 686,00	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	5 686,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 349,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	1 349,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	500,00	500,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	8 640,00	500,00	500,00	GOPS

	85295	Pozostała działalność	12 360,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	12 360,00			
		Ogółem:	2 389 223,00	82 900,00	23 400,00	

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2014	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	62 210,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 210,00	
		Wydatki bieżące w tym:	62 210,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 731,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	479,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 200,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
752		Obrona narodowa	600,00	Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	
		Wydatki bieżące w tym:	600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	600,00	
852		Pomoc społeczna	2 324 213,00	GOPS
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 178,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 296 178,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 203 541,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 018,00	

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 619,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 686,00	
85213		Wydatki bieżące w tym:	5 686,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 686,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 349,00	Urząd Gminy
		Wydatki bieżące w tym:	1 349,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 322,02	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	26,98	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	
		Wydatki bieżące w tym:	8 640,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	-	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	-	
85295		Pozostała działalność	12 360,00	
		Wydatki bieżące w tym:	12 360,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	12 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	360,00	
		Ogółem:	2 389 223,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007.....2014 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 lutego 2014 r.
zmieniający Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 0007.79.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2014 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2014
Dotacje podmiotowe				500 000,00
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	300 000,00
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	200 000,00
Dotacje celowe				47 580,00
	710	71095	Program Rozwoju Subregionu Południowego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020 celem zwmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	3 224,00
	851	85158	Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	3 556,00
	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00
	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie - Dożynki Gminne	30 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				303 316,50
	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Goleszów do przedszkoli w innych gminach	260 000,00
	801	80104	Zwrot dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości	5 416,50
	801	80106	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Goleszów do punktów przedszkolnych w innych gminach	6 500,00
	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	8 800,00
	852	85212	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	20 000,00
	852	85213	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	500,00
	852	85214	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	800,00
	852	85216	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	500,00
	852	85295	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	800,00
Ogółem dotacje dla jst				850 896,50

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2014
Dotacje podmiotowe				531 600,00
	801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Twórczego "To Tu" na terenie Gminy Goleszów	270 000,00
	801	80104	Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego "Ocean Marzeń" na terenie Gminy Goleszów	150 000,00
	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	39 100,00
	852	85201	Rodziny zastępcze - Placówka wsparcia dziennego TPD	22 500,00
	853	85305	Żłobki	30 000,00
	900	90095	Usuwanie wyrobów azbestowych	20 000,00
Dotacje celowe				150 000,00
	926	92605	Sprzysianie rozwojowi sportu	150 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				12 000,00
	010	01035	Izba Rolnicza	12 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza Jst				693 600,00
Ogółem dotacje bieżące				1 544 496,50
Ogółem dotacje majątkowe				-

Proponowane zmiany budżetu Gminy Goleszów na rok 2014 wg projektu Uchwały
Nr 0007....2014 z dnia 26 lutego 2014 roku

PRZYCHODY:

zwiększenia	w złotych
wynika z rozliczeń Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2013 rok oraz wpływów za wydanie jednorazowych lub nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2013 rok	28.995,07

DOCHODY

zwiększenia	w złotych
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadania pn.: „ <i>Pomniki przyrody Gminy Goleszów</i> ” – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez LGD „Cieszyńska Kraina”	7.333,00
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadania pn.: „ <i>Aktywni poprzez sport – promocja sportu, rekreacji i turystyki wśród mieszkańców LGD Cieszyńska Kraina</i> ” – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez LGD „Cieszyńska Kraina”.	17.205,00
Subwencja ogólna dla Gminy –część oświatowa – pismo MF nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014 r.	246.663,00

ROZCHODY

zwiększenia	w złotych
planowana przedterminowa spłata raty kredytu w banku komercyjnym z 2017 roku	100.000,00

WYDATKI

zwiększenia	w złotych
modernizacja dróg gminnych - dział 600, rozdział 60016	480.000,00
zadania pn.: „ <i>Pomniki przyrody Gminy Goleszów</i> ” finansowane w części z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez LGD „Cieszyńska Kraina” - dział 750, rozdział 75075	9.500,00
zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach - dział 754, rozdział 75412	20.000,00
zakup autobusu dowożącego dzieci do szkół – dział 801, rozdział 80113	350.000,00
wydatki bieżące związane z wypłatą dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela, dział 801, rozdział 80104 oraz dział 854, rozdział 85401	24.461,08
dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dział 851, rozdział 85154	20.000,00
środki na wydatki bieżące na działalność profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych - dział 851, rozdział 85154	8.995,07
wydatki bieżące na realizację zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów – wypłata stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w 2014 roku – dział 854, rozdział 85415	13.500,00
nowe punkty świetlne na terenie gminy – dział 900, rozdział 90015	50.000,00
zadanie pn.: „ <i>Aktywni poprzez sport – promocja sportu, rekreacji i turystyki wśród mieszkańców LGD Cieszyńska Kraina</i> ” finansowane w części z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez LGD „Cieszyńska Kraina” – dział 926, rozdział 92605	25.900,00

Równocześnie informuję, iż Zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów dokonano następującej zmiany budżetu Gminy:

Zarządzenie Nr 0050.31.2014 Wójta Gminy Goleszów z dnia 14 lutego 2014 roku

Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego (decyzja Nr FBI.3111.55.14.203 z dnia 7 stycznia 2014 roku) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku w kwocie 1.349,00 zł

Sporządziła: Barbara Korzeniewska – Z-ca Skarbnika Gminy

Barbara Korzeniewska